

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 26.06.2019 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв.Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Пламен Георгиев Цеков, Председател на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Пламен Цеков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20190424121058. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Пламен Цеков констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Пламен Цеков констатира, че за участие в събранието са регистрирани 12 100 броя поименни безналични акции, които представляват 7,55 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазени са срокът и условията за провеждане на **общо събрание на акционерите при условията на падащ кворум**, съгласно изискването на **чл. 227, ал. 3 от ТЗ**.

Г-н Пламен Цеков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Пламен Цеков обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Цеков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов, представител на акционера „Перла“ АД ; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Пламен Георгиев Цеков.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Цеков подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за Председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Пламен Георгиев Цеков

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Пламен Георгиев Цеков за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов</p> <p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева</p> <p>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Пламен Георгиев Цеков.</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p>

<p>1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2018г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

/. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018г.

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2019 г.;

10. Разни.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2018 г

Председателят на събранието, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 година, изготвен от регистрирания одитор.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г.

Председателят на ОС г-н Виктор Серов направи предложение от името на Съвета на директорите, а именно:

девет хиляди петстотин четиридесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2018г. както следва:

Счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в размер на 89542.78 лв. /осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2018г. както следва:
--

Счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в размер на 89542.78 лв. /осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.; Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.пета от дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г., както следва:

1. **Пламен Георгиев Цеков**
2. **„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД**, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков
3. **Захари Петров Наумов**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<p>Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г., както следва:</p>

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Пламен Георгиев Цеков2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков3. Захари Петров Наумов |
|---|

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2018 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<ul style="list-style-type: none">• Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2018 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”.

други и предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. осма от дневния ред:

Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на вознагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Решение № 8:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на вознагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.

По т. девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. Разни - Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 15.50 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: / / Виктор Серов /

СЕКРЕТАР: / / Емилия Мишева /

ПРЕБРОИТЕЛ: / / Пламен Цеков /